

**北京天融信科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月15日提交全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长章征宇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

经与会董事审议，同意《北京天融信科技股份有限公司2016年半年度报告》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。

具体内容请参见公司同日公告《北京天融信科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-044）。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-042

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年8月29日